











Lehtinen's \$1.5mm deposit for the Baja Ventures 2006 Capital Account -- confirmed by Gov't

Only the funds hi-lighted (in yellow) -- and ironically by the government -- are traceable to the Hawaii partners who were named in the Superseding Indictment (ECF 214).

Deposits El Cardonal - Source of Funds Report

DATE	AMOUNT	FROM	
01/21/2005	\$65,000.00	???? Northern Trust??	
05/04/2005	\$350,000.00	Little Isle IV, LLC	 350_350_325_225 LI_UM to Don Attilo
05/17/2005	\$350,000.00	Little Isle IV, LLC	
05/17/2005	\$325,000.00	Ula Makika, LLC	
05/18/2005	\$325,000.00	Ula Makika, LLC	
06/07/2005	\$2,100,000.00	Propiedades DDM (Banamex)	 060705 2.1m to El Card - Details.pdf
		Jere Lehtinen (6/6/05 Deposit to Prop DDM (B))	
		Stumpels money	
06/08/2005	\$85,000.00	Propiedades DDM (Banamex)	 060805 85k to El Card - Details.pdf
		Stumpels to LOR to Prop. DDM	
		5,000 from LOR To Prop DDM 6/7/05	
07/20/2005	\$1,500,000.00	Propiedades DDM (Banamex)	 072005 1.5m to El Card - Details.pdf
		Little Isle IV to Prop DDM 7/19/05	
08/29/2005	\$500,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 082905 500k to El Card - Details.pdf
		BD to Prop DDM (from Palms Refund) 8/29/05	
09/08/2005	\$500,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 PropDDM to Don Attilo 500k 090805.p
		Khristich to Prop DDM (S) 9/8/05	
		Tysplakov to Prop DDM (S) 9/8/05	
09/08/2005	\$200,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 PropDDM to Don Attilo 200k 090805.p
		Rucchin to Prop DDM (S) 9/8/05	
		Stevenson to Prop DDM (S) 9/8/05	
09/13/2005	\$200,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 091305 200k to El Card - Details.pdf
		Berard to BD \$200,000 9/13/05	
		BD to Prop DDM (S) 9/13/05	
09/14/2005	\$100,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 PropDDM to Don Attilo 100k 091405.p
		Moreau to Prop DDM (S) 9/14/05	
09/15/2005	\$125,000.00	Propiedades DDM (Serfin)	 091505 125K to El Card - Details.pdf
		Peca to BD \$200,000 9/15/05	
		BD to Prop DDM (S)	
	\$6,625,000.00		
		Breakdown of Stumpels \$1,600,000	
5/23/05		Stumpel to LOR	\$1,599,973.00
5/24/05		LOR to CSL Airport	-\$500,000.00
5/30/05		LOR to Prop DDM (B) to open account	-\$1,000,000.00
6/8/05		LOR to Prop DDM (B)	-\$80,500.00
		LOR Expenses	-\$19,473.00
			<u>\$1,599,973.00</u>
		Prop DDM (B) use of \$1,000,000	\$1,000,000.00
6/2/05		Prop DDM to Ulla Makika	-\$400,000.00
6/7/05		Prop DDM to El Cardonal (2.1m w/ Lehtinens)	-\$600,000.00
			<u>-\$1,000,000.00</u>

Amount negotiated by Hawaii COO and Jowdy 7 days earlier resulting in Jowdy's incremental loan 5 days earlier..(Ex. U).

Stumpel's \$1.6mm was wired to LOR (Mexico) and was intended for the Cabo property seller from the Baja Ventures 2006 Capital Account (BUT -- another Jowdy fraud diverted it)...

These entire funds (\$1.6 mm) was supposed to be credited to Baja Ventures 2006's Capital Account (as wired directly to Mexico)-- but Jowdy misappropriated the funds for his benefit -- once under his exclusive control in Mexico.

Ensenada B.C. June 02, 2005

MRS. ALICIA CESEÑA AGUNDEZ DE COLLI
MR. ATILIO COLLI VILLARINO
IN ATTENDANCE.-

I, PHILIP ANDREW KENNER, serving as CEO of ULA MAKIKA LLC, through this document and under oath state the following:

That on behalf of and by order of the corporation PROPIEDADES DDM. S de R.L. de C.V., by means of its sole administrator Mr. Kenneth Aboud Jowdy, the company that I represent made two electronic transfers (deposits) to checking account number 580 9020624 (five eight zero nine zero two zero six two four) in US dollars, the legal tender of the United States of America, with bank transfer CODE number 002045058090206243 from the Credit Institution known as Banamex, S.A., entity located in San José del Cabo, B.C.S., México, whose account holder is Mr. ATILIO COLLI VILLARINO.

The deposits referenced and which are listed below were made as a result of a private contractual relationship to carry out the purchase and sale agreement between You and PROPIEDADES DDM S. de R.L. de C.V., and therefore the company that I represent ULA MAKIKA LLC does not reserve action or right to claim a mistake, incorrect payment, or restitution of the deposits, for all legal effects that may take place.

TRANSFERS (DEPOSITS)

Date of firm receipt in
the account of
Mr. Atilio Colli Villarino
May 17, 2005
May 18, 2005

Total
THOUSAND AND 00/100 US DOLLARS)

Amount

\$325,000.00 dollars

\$225,000.00 dollars

\$550,000.00 dollars (FIVE HUNDRED AND FIFTY

The current document is extended per the request of CC. ALICIA CESEÑA AGUNDEZ DE COLLI, **ATILIO COLLI VILLARINO** as well as the Corporation PROPIEDADES DDM S. de R.L. de C.V., pursuant to the covenant in the seventh clause, third paragraph of the second amendment agreement relative to the Private Contract of Purchase and Sale carried out between the aforementioned parties.

SINCERELY,

[signature]
ULA MAKIKA LLC.
PHILIP ANDREW KENNER
CEO

[signature]
Fernando M. Garcia Campuzano
Certified Translator

How could these funds be part of the "ill-gotten funds" (according to the Gov't -- if they are part of a documented agreement with Jowdy (even if this doc & the Little Isle 4 doc is forged and fabricated in 2009 for the Nolan Arbitration)??

The **FORGED** versions of the docs were confirmed by Jowdy in the 2009 Nolan Arbitration to have been originated by his Mexico Attorney Fernando Garcia...



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2005

CLIENTE: 35656541
 R.F.C.: PDD040702PT1
 Página: 1 de 2

Suc. 064 NUEVA ENSENADA, BC
 Agencia de Correos 229
 06009 México, D. F. CH



PROPIEDADES DOM S DE RL DE CV
 OBREGON 1289
 ZONA CENTRO DOCE Y TRECE CH
 22800 ENSENADA, BCN C.R.22831

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

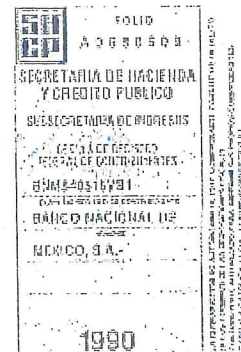
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2005
Cuenta de Cheques Dólares Sin Rendimiento	7575517591	\$0.00 Dls.	\$1,000,000.00 Dls.

CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO**RESUMEN DEL 27/MAY/2005 AL 31/MAY/2005**

CONTRATO	7575517591
Saldo Anterior	\$0.00 Dls.
(+) 1 Depósito	\$1,000,000.00 Dls.
(-) 0 Retiros	\$0.00 Dls.
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2005	\$1,000,000.00 Dls.

Saldo Preclausura	\$400,000.00 Dls.
Clas Transcurridos	5
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 954 9036834	\$0.00	\$1,000,000.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarios, podrá hacer del conocimiento de la persona que le envió el o los pagos mencionados, el número de cuenta que a continuación se indica 0020220613039342 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COSMO SUC NUEVA ENSENADA BC		1,000,000.00	1,000,000.00



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2005

CLIENTE: 35856541
R.F.C.: PDDM0702PT1
Página: 1 de 2

Suc. 904 NUEVA ENSENADA, BC
Agencia de Correos 229
06089 México, D. F. CH



PROPIEDADES BDM S DE RL DE CV
OBREGON 1289
ZONA CENTRO DOCE Y TRECE CH
22800 ENSENADA, BDM C.R.22831

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2005
Cuenta de Cheques Dólares Sin Rendimiento	7578517301	\$1,000,000.00 Dls.	\$472.75 Dls.

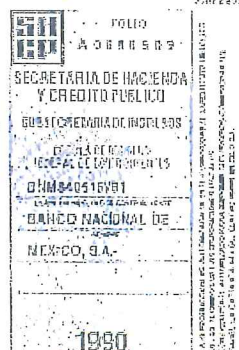
CUENTA DE CHEQUES DOLARES SIN RENDIMIENTO

RESUMEN DEL 01/JUN/2005 AL 30/JUN/2005

CONTRATO 7578517301

Saldo Anterior \$1,000,000.00 Dls.
(+) 3 Depósitos \$1,585,400.00 Dls.
(-) 5 Retiros \$2,585,017.25 Dls.
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2005 \$472.75 Dls.

Saldo Promedio \$183,860.82 Dls.
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 2



RESUMEN POR NÉTOS DE ACCESO

Cheques 904 8036034	RETIROS	DEPOSITOS
	\$2,585,017.25	\$1,585,400.00

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, podrá hacer del consentimiento de la persona que le envió el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se menciona 00202209019036034 Clave Bancaria Estándar (CLABE). A partir del 1 de junio de 2004, el uso de la CLABE es obligatorio.

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000,000.00
02 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. NUEVA ENSENADA BC	100,000.00		899,999.99
06 JUN	COMISION TRANSFERENCIA INTERNAC.			
	RECIBIDA 1315015755	15.00		
06 JUN	IVA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL			
	RECIBIDA 1315015755	2.25		
05 JUN	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE JERE			

ESTADO DE CUENTA DE...

PROPIEDADES DDM S DE RL DE CV

CLIENTE: 35856541
Página: 2 de 2

OPERACIONES REALIZADAS

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LEHTINEN C/O P KENNER STN, REF: 13150116750 USD 51499930.00, RECIBIDA DE NUESTRA SUCURSAL TRANSFERIDOS INTERIAL			
07 JUN	DEPOSITO DE EFECTIVO SUC. NUEVA ENSENADA, DC		1,429,900.00	2,429,972.75
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	2,100,000.00	5,000.00	3,497.75
08 JUN	DEPOSITO SALVO DOLII COBRO SUC. NUEVA ENSENADA, DC		80,500.00	
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	85,000.00		472.75
29 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			472.75

GUARDE SUS CHEQUES COMO DINERO EN EFECTIVO

Cuando gire Cheques:

- Procure que sean nominativos y no Al Portador.
- Cuando sea posible, incluya la leyenda: "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO".
- Recuerde que cuenta con el servicio de Chequera Protegida, que le permite activar cheques a medida que los gire.

La prevención es su mejor aliada

Estamos para servirle, las 24 horas, 365 días del año

Consultas, asesoría, aclaraciones y operaciones bancarias a través de Audiomático

Corporativa y Empresarial

De la Ciudad de México 12-26-26-26 y
del resto del país 01-800-800-5058

PyMEs (Pequeña y Mediana Empresa)

De la Ciudad de México 12-26-88-67 y
del resto del país 01-800-111-2020

Importante: Si desea realizar una aclaración de su estado de cuenta, tiene 45 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, con gusto le atenderemos en nuestros teléfonos de Servicio a Clientes.

Agradecemos su preferencia



INFORMACION CONFIDENCIAL
DEPOSITO DE CHEQUES D.L.L.

A 8 DE JUNIO DE 2005

NUOVA EMBENADA, D.C.N.
STILLO, COLLI/VILLARINO 904 - 9036824

\$85,000.00



INFORMACION CONFIDENCIAL
DEPOSITO DE CHEQUES D.L.L.

A 8 DE JUNIO DE 2005

NUOVA EMBENADA, D.C.N.
CARGO A: CH. BANAMEX 904 - 9036824

IMPORTE TOTAL: \$85,000.00

\$85,000.00

BANCA LA CANTONIA 44 COL. CENTRO CP 06000 MEXICO D.F.
870 044 3425/2200

Banque Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex

AUT256 A/B 2-02